

## Riscos Mapeados do IFFluminense\*

Nº do Risco	Área	Processo	Impacto x Probabilidade	Nível do Risco	Fatores de Risco	Medidas de Tratamento	Resposta ao Risco	Responsável	Prazo	Situação
1**	Gestão de Pessoas	Concurso Público	10	Risco Alto	Falta de controle restrito no acesso às provas	Terceirizar os concursos públicos estando atento à capacidade técnica da empresa;	Mitigar	Diretoria da Escola de Formação	A cada demanda de concurso	Em andamento
Aprimorar o planejamento da contratação da empresa;										
Elaborar cronograma de execução do concurso com maior flexibilidade de monitoramento e controle pela comissão do concurso.										
2**			7,2	Risco Alto	Estabelecimento de critérios subjetivos nas etapas do concurso	Em função do nível de subjetividade presente na etapa de desempenho didático para concursos "docente", todas as provas de desempenho deverão ser filmadas para possíveis reavaliações de discrepâncias de notas.	Mitigar	Diretoria da Escola de Formação	A cada demanda de concurso	Em andamento
3**			3	Risco Pequeno	Ausência de estudo técnico para indicação da demanda da vaga	Para concurso de docente é realizada análise técnica pela Pró-Reitoria de Ensino. Para concurso de TAE a vaga só é disponibilizada se ela já existe.	Aceitar	Diretoria da Escola de Formação	A cada demanda de concurso	Em andamento
4**		0,8	Risco Pequeno	Falta de integridade profissional	Os canais de Ouvidoria para recebimento de denúncias, reclamações; Aberturas de processos disciplinares com atuação da CPPAD; Atuação da Comissão de Ética.	Aceitar	Diretoria da Escola de Formação	A cada demanda de concurso	Em andamento	
5**	16	Risco Crítico	Ausência/falhas nas cláusulas do edital impedindo contratações de servidores do quadro	Em concursos terceirizados, estabelecer no termo de referência, a vedação da participação de servidores da instituição nas etapas de elaboração de provas, de desempenho didático e análise de títulos.	Mitigar	Diretoria da Escola de Formação	A cada demanda de concurso	Em andamento		
6**		Processo Seletivo de Estagiário	3,6	Risco Moderado	Crítérios subjetivos no processo seletivo e falta de pluralidade de avaliadores na etapa da entrevista	Mesmo com o nível de Risco Moderado foi identificado que não há impedimento para adoção de uma ação de aprimoramento no processo em relação à etapa subjetiva (ação proposta: inclusão no edital de no mínimo dois membros na realização da entrevista).	Aceitar	Diretoria de Gestão de Pessoas	A cada processo seletivo	Em andamento

\*Por motivos de segurança e sigilo institucional, a coluna com o nome dos riscos foi omitida para preservar a instituição.

\*\*Riscos a integridade identificados nos trabalhos realizados pela UGRI.

Nº do Risco	Área	Processo	Impacto x Probabilidade	Nível do Risco	Fatores de Risco	Medidas de Tratamento	Resposta ao Risco	Responsável	Prazo	Situação
7**	Gestão de Pessoas	Processo Seletivo de Estagiário	9	Risco Alto	Falta de verificação de parentesco entre o avaliado e os avaliadores na etapa subjetiva do processo	Encaminhar aos membros da banca avaliadora da etapa de entrevista a declaração de inexistência de parentesco com os candidatos à vaga de estágio. Emitir orientação aos campi para incluir este documento no fluxo processual.	Mitigar	Diretoria de Gestão de Pessoas	Atividade Contínua	Em andamento
8**			1,92	Risco Pequeno	Pressão interna de servidor	Publicidade e transparência dos atos do processo seletivo para estágio no portal da instituição	Aceitar	Diretoria de Gestão de Pessoas	Atividade Contínua	Em andamento
9**	Contratações	Dispensa de Licitação	5,3	Risco Moderado	Responsável pelo planejamento da contratação não detém as competências multidisciplinares necessárias à execução da atividade ou não envolve as pessoas das áreas técnicas no planejamento.	Mesmo com o nível de Risco Moderado foi identificado que não há impedimento para adoção de uma ação de aprimoramento: Alta administração estabelece (por meio de publicação de portarias e/ou O.S.) que as contratações devem ser planejadas por uma equipe multidisciplinar, incluindo pelo menos os papéis de requisitante, fiscal da contratação (especialista) e administrativo.	Aceitar	Pró-Reitor Administração	Atividade Contínua	Em andamento
10			8,8	Risco Alto	IFFluminense realizando contratações sem atentar ao princípio da padronização	Portaria nº 1095 13/09/2016 para compras compartilhadas TI; Definição de objetos comuns acordados na Câmara de Administração; Criação de normas para a elaboração do PAC de forma a padronizar o processo de contratação, identificar e consolidar as demandas comuns a partir das informações contidas no PAC; Propor cronograma de planejamento da contratação considerando alinhamento estratégico das contratações específicas.	Mitigar	Pró-Reitor de Administração / Diretor de Planejamento Estratégico	Ago/2020	A ser iniciada
11			12	Risco Alto	Justificativa não condizente para dispensa	Estabelecimento de critérios no formulário de contratações; Instituição de um comitê para avaliação dos processos de dispensa e inexigibilidade.	Mitigar	Pró-Reitor Administração	Ago/2020	A ser iniciada
12			7,2	Risco Alto	Falta de observância dos dispositivos legais.	Instituição de um comitê para avaliação dos processos de dispensa e inexigibilidade.	Mitigar	Pró-Reitor Administração	Ago/2020	A ser iniciada

\*\*Riscos a integridade identificados nos trabalhos realizados pela UGRI.

Nº do Risco	Área	Processo	Impacto x Probabilidade	Nível do Risco	Fatores de Risco	Medidas de Tratamento	Resposta ao Risco	Responsável	Prazo	Situação
13	Contratações	Dispensa de Licitação	8	Risco Alto	Pesquisa de preço inexequível com os praticados no mercado fornecedor	Elaboração de regulamentação interna em relação a forma como deve ser realizada a pesquisa de preços pelo solicitante.	Mitigar	Pró-Reitor Administração	Dez/2020	Em andamento
14			9,6	Risco Alto	Pesquisa de preço mal elaborada	Compras de bens preferencialmente por cotações eletrônicas – instituir norma via portaria do Reitor. Para situações em que não seja adotada a cotação eletrônica, o gestor deve justificar no processo sua decisão.	Mitigar	Pró-Reitor Administração	Dez/2020	Em andamento
15			10,5	Risco Alto	Não parcelamento do objeto que pode ser parcelado	Instituir no formulário de compras declaração da equipe de planejamento da contratação com avaliação do parcelamento da solução.	Mitigar	Pró-Reitor Administração	Ago/2020	Em andamento
16**			14	Risco Crítico	Direcionamento de fornecedor com vínculo parental e/ou societário com o solicitante	Instituir documento de autodeclaração de ausência de participação societária/parental do solicitante com o fornecedor	Mitigar	Pró-Reitor Administração	Ago/2020	Em andamento
17			8,4	Risco Alto	Falta de planejamento nas contratações	Solicitação formal ao Reitor e/ou Pró-Reitor de Administração que leve a elaboração efetiva do PAC como pauta em reunião do Colégio de Dirigentes;	Mitigar	NUGER	Set/2020	A ser iniciada
						Enviar e-mail para a Câmara de Administração reforçando a obrigatoriedade do planejamento dentro do prazo estabelecido e do impedimento da compra por dispensa de itens que não forem apontados no PAC.		Pró-Reitor Administração	Out/2020	A ser iniciada
18	6,4	Risco Alto	Inexistência de processo de trabalho padronizado	Aprimorar o fluxo do processo de dispensa e disponibilizá-lo de forma eletrônica, em conformidade ao Processo Eletrônico Nacional;	Mitigar	Pró-Reitor Administração	Ago/2020	Em andamento		

\*\*Riscos a integridade identificados nos trabalhos realizados pela UGRI.

Nº do Risco	Área	Processo	Impacto x Probabilidade	Nível do Risco	Fatores de Risco	Medidas de Tratamento	Resposta ao Risco	Responsável	Prazo	Situação
19**	Contratações	Planejamento da contratação	11,25	Risco Alto	Proximidade inadequada entre servidores da equipe de planejamento da contratação e empresas do mercado	Instituir documento de autodeclaração de não direcionamento de marca/fabricante atendendo à legislação (Lei nº 8.666/93).	Mitigar	Pró-Reitor Administração	Ago/2020	Em andamento
20			10	Risco Alto	Estimativa de quantidades menor que as necessidades da organização	Processo de material deve ser analisado pelo almoxarifado para identificação do histórico de consumo, condição de compra, espaço para armazenamento, destinação dos bens inservíveis – via despacho ou documento.	Mitigar	Pró-Reitor Administração	Set/2020	Em andamento
21			14	Risco Crítico	Estimativa de quantidades maior que as necessidades da organização		Mitigar	Pró-Reitor Administração	Set/2020	Em andamento
22			6	Risco Moderado	Definição de requisitos da contratação indevidos	-	Aceitar	Pró-Reitor Administração	-	-
23**	Ensino	Vestibular	0,64	Risco Pequeno	Erro nas informações da capacidade das salas informadas pelos campi	Comissão lança no sistema as salas e respectivas capacidades, relata algum ensalamento específico no mapa de salas (Atendimento Especial, etc.); Conferência da capacidade de cada sala realizada pela comissão no dia anterior a prova; Ensalamamento realizado com margem abaixo da capacidade total das salas; Disponibilização de salas extras para emergências.	Aceitar	Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso	-	Finalizada
24			1,8	Risco Pequeno	Falta de verificação das datas do cronograma pelos responsáveis	A diretoria elabora o cronograma verificando datas de recessos, feriados, calendários acadêmicos dos campi, eventos e provas de impacto nacional; Conferência do cronograma por outros membros da diretoria; Encaminhamento do cronograma para conferência e validação da Comissão de Processos Seletivos, dos Diretores de Ensino e dos Diretores Gerais.	Aceitar	Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso	-	Finalizada

\*\*Riscos a integridade identificados nos trabalhos realizados pela UGRI.

Nº do Risco	Área	Processo	Impacto x Probabilidade	Nível do Risco	Fatores de Risco	Medidas de Tratamento	Resposta ao Risco	Responsável	Prazo	Situação
25	Ensino	Vestibular	1,5	Risco Pequeno	Falta de conferência do edital antes da publicação	A diretoria elabora o edital com a inclusão de vagas somente de cursos que estejam aprovados e com resolução publicada pelo CONSUP; As vagas são inseridas no edital de acordo com o PPC e distribuídas conforme a legislação em vigor; Consulta às instâncias competentes quanto da abertura de novos cursos; Conferência do edital por outros membros da diretoria; Encaminhamento do edital para conferência e validação da Comissão de Processos Seletivos, dos Diretores de Ensino e dos Diretores Gerais.	Aceitar	Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso	-	Finalizada
26			0,8	Risco Pequeno	Falta de verificação no lançamento de dados no sistema de inscrições	Lançamento das informações feito somente por pessoas vinculadas diretamente ao processo seletivo; Informações lançadas com base no edital que será publicado; Conferência das informações lançadas pelos membros da diretoria; Validação das informações após a versão final do edital e assinatura do Reitor; Conferência pelas Comissões do Processo Seletivo das informações publicadas uma semana antes do início das inscrições;	Aceitar	Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso	-	Finalizada
27			1,6	Risco Pequeno	Falta de observação dos requisitos necessários para isenção	-Avaliação dos pedidos de isenção é realizada pela Comissão de Processo Seletivo de cada Campus nomeada por portaria; Lançamento do parecer deferido/indeferido realizado pela Comissão no portal de inscrições do IFFluminense;	Aceitar	Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso	-	Finalizada
28			2,4	Risco Pequeno	Falta de controle sobre a entrega de documentação	Candidato recebe número de protocolo do documento entregue. Comissão de Processo Seletivo retira a documentação do protocolo e encaminha a Comissão Acessível do Campus para avaliação.	Aceitar	Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso	-	Finalizada

\*\*Riscos a integridade identificados nos trabalhos realizados pela UGRI.

Nº do Risco	Área	Processo	Impacto x Probabilidade	Nível do Risco	Fatores de Risco	Medidas de Tratamento	Resposta ao Risco	Responsável	Prazo	Situação
29	Ensino	Vestibular	2,4	Risco Pequeno	Falha na verificação por equipe com qualificação devida	Comissão acessível nomeada em portaria para verificação da documentação apresentada.	Aceitar	Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso	-	Finalizada
30			4	Risco Moderado	Manipulação indevida dos dados de pagamento das inscrições	-	Aceitar	Diretoria de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso	-	Finalizada

\*\*Riscos a integridade identificados nos trabalhos realizados pela UGRI.